



Niederschrift über die Sitzung der Vollversammlung von Areal Bozen ABZ AG, die am 26. Mai 2014, um 13Uhr30 am Rechtssitz, Magnago-Platz 1, 39100 Bozen, im Sitzungssaal der Landesregierung stattgefunden hat.

Verbale dell'adunanza dell'Assemblea di Areale Bolzano ABZ S.p.A., svoltasi il 26 maggio 2014, alle ore 13,30, presso la sede legale, piazza Magnago, n. 1, 39100 Bolzano, nella sala della Giunta provinciale.

omissis

Dr. Kompatscher bemerkt daraufhin, dass – wie bereits den Pressemeldungen zu entnehmen war – die Landesregierung für die Nachfolge von RA Brandstätter und Dr. Berger als neue Mitglieder des Verwaltungsrats von Areal Bozen ABZ AG, den RA Michele Menestrina und den Dr. Hans Schmiedhofer namhaft gemacht hat, welche von der Versammlung einstimmig in die vorgeschlagene Funktion bestellt werden. Dabei wird klärend festgehalten, dass es gemäß Gesellschaftssatzung dem Verwaltungsrat obliegt, seinen Präsidenten zu ernennen.

Il Dr. Kompatscher comunica quindi, che, come già anticipato dalla stampa, la Giunta provinciale, in sostituzione dell'Avv. Brandstätter e del Dr. Berger, ha designato, quali nuovi componenti del Consiglio di amministrazione di Areale Bolzano ABZ S.p.A., l'Avv. Michele Menestrina e il Dr. Hans Schmiedhofer, che l'Assemblea nomina ad unanimità per la funzione designata. Resta acclarato, con l'occasione, che la nomina del presidente della Società compete, per statuto, al Consiglio di amministrazione.

omissis